



Tesorería Municipal

Alcaldía de Campeche

H.AYUNTAMIENTO

2021-2024

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1ER. TRIMESTRE 2024

(ENERO-MARZO)



Tesorería Municipal
ANÁLISIS DE EJERCICIOS

MUNICIPIO DE CAMPECHE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero de 2024 Al 31 de Marzo de 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/Redu- ciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	\$ 1,786,586,239.51	\$ 174,613,969.96	\$ 1,961,200,209.47	\$ 387,668,414.72	\$ 340,232,578.72	\$ 1,573,531,794.75
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 4,964,681.00	\$ 80,484.38	\$ 5,045,165.38	\$ 1,111,617.33	\$ 976,769.64	\$ 3,933,548.05
Sujetos a Reglas de Operación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Subsidios	\$ 4,964,681.00	\$ 80,484.38	\$ 5,045,165.38	\$ 1,111,617.33	\$ 976,769.64	\$ 3,933,548.05
Desempeño de las Funciones	\$ 1,337,523,768.15	\$ 68,644,535.38	\$ 1,406,168,303.53	\$ 299,574,629.56	\$ 261,971,311.92	\$ 1,106,593,673.97
Prestación de Servicios Públicos	\$ 1,057,300,124.40	\$ 43,384,883.85	\$ 1,100,685,008.25	\$ 260,775,232.96	\$ 227,664,513.99	\$ 839,909,775.29
Provisión de Bienes Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ 16,244,190.00	\$ 223,170.30	\$ 16,467,360.30	\$ 3,236,591.42	\$ 2,761,254.67	\$ 13,230,768.88
Promoción y fomento	\$ 100,365,272.00	\$ 855,300.17	\$ 101,220,572.17	\$ 12,485,483.41	\$ 10,694,040.51	\$ 88,735,088.76
Regulación y supervisión	\$ 46,833,244.75	\$ 981,253.17	\$ 47,814,497.92	\$ 11,724,418.16	\$ 10,084,479.73	\$ 36,090,079.76
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Específicos	\$ 29,739,988.00	\$ -	\$ 29,739,988.00	\$ 7,275,739.00	\$ 7,229,379.10	\$ 22,464,249.00
Proyectos de Inversión	\$ 87,040,949.00	\$ 23,199,927.89	\$ 110,240,876.89	\$ 4,077,164.61	\$ 3,537,643.92	\$ 106,163,712.28
Administrativos y de Apoyo	\$ 432,115,446.36	\$ 105,926,139.72	\$ 538,041,586.08	\$ 84,072,991.70	\$ 74,848,224.07	\$ 453,968,594.38
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ 420,955,822.36	\$ 106,075,319.83	\$ 527,031,142.19	\$ 81,360,334.85	\$ 72,522,396.41	\$ 445,670,807.34
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 11,159,624.00	\$ 149,180.11	\$ 11,010,443.89	\$ 2,712,656.85	\$ 2,325,827.66	\$ 8,297,787.04
Operaciones ajenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compromisos	\$ 11,982,344.00	\$ 37,189.52	\$ 11,945,154.48	\$ 2,909,176.13	\$ 2,436,273.09	\$ 9,035,978.35
Obligación de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desastres Naturales	\$ 11,982,344.00	\$ 37,189.52	\$ 11,945,154.48	\$ 2,909,176.13	\$ 2,436,273.09	\$ 9,035,978.35
Obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Federalizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ 15,759,573.49	\$ -	\$ 15,759,573.49	\$ 4,054,911.02	\$ 4,054,911.02	\$ 11,704,662.47
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 1,802,345,813.00	\$ 174,613,969.96	\$ 1,976,959,782.96	\$ 391,723,325.74	\$ 344,287,489.74	\$ 1,585,236,457.22

CP. ERICKA YUVISA CANCHE RODRIGUEZ
SINDICA DE HACIENDA

CP. ERICKA ASUNCIÓN CHI ORLAYNETA
TESORERO MUNICIPAL